

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 usat.6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r, poz.559 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3 . Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- § 4 . Wykonanie uchwały powierza się w Wójtowi.
- § 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według skrajnej 3-letniej

RADA GMINY
soł. warmińsko-mazurskie

uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr. 171/16/2022 z dnia 2022-12-28
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Docho	z tego:							w tym:	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
1											
2022	54 625 072,19	53 612 165,34	6 829 172,00	29 964,00	12 415 059,00	21 228 302,55	13 109 867,79	4 211 552,00	1 012 906,85	305 346,00	707 060,85
2023	61 934 060,00	45 713 672,00	5 000 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	16 280 388,00	200 000,00	16 080 388,00
2024	54 363 672,00	45 713 672,00	5 000 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00
2025	54 363 672,00	45 713 672,00	5 030 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00
2026	54 363 672,00	45 713 672,00	5 030 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	8 650 000,00	200 000,00	8 450 000,00
2027	52 063 672,00	45 713 672,00	5 030 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 350 000,00	150 000,00	6 200 000,00
2028	51 863 672,00	45 713 672,00	5 000 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00
2029	51 713 672,00	45 713 672,00	5 000 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2030	51 713 672,00	45 713 672,00	5 000 000,00	20 000,00	11 073 330,00	18 000 000,00	11 620 342,00	3 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00

1) Wzbr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. (poz. 869), z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbr. stosuje się, jeśli są wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w odniesieniu do art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetu jednostki wyznaczone z budżetu państwa, z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

z 1993.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:						w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022		60 830 281,24	52 557 449,24	15 985 276,00	0,00	0,00	1 236 137,00	0,00	0,00	0,00	8 272 832,00	6 885 762,00	0,00
2023		59 832 660,00	40 638 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 194 304,00	0,00	0,00
2024		52 202 272,00	40 638 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2025		52 102 272,00	40 538 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 563 916,00	0,00	0,00
2026		51 987 272,00	40 538 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 448 916,00	0,00	0,00
2027		49 749 492,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 311 136,00	0,00	0,00
2028		49 663 672,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 316,00	0,00	0,00
2029		49 513 672,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075 316,00	0,00	0,00
2030		49 613 672,00	40 438 356,00	14 369 303,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Buchniewicz
Teresa Marzena Buchniewicz

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wynik budżetu x								
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
Przychody budżetu x								
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
2022	-6 205 209,05	0,00	8 451 209,05	0,00	0,00	4 245 998,00	4 205 211,05	1 959 211,05
2023	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 400,00	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 314 180,00	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	w tym: 4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyląčen określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyląčen określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	477 377,00	477 377,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	422 133,00	422 133,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Maryska
Teresa Maryska Juchniewicz

Wyszczególnienie	Rachuby budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok				z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 780,00	0,00	1 054 716,10	9 505 925,15				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 613 390,00	0,00	5 075 316,00	5 075 316,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 451 980,00	0,00	5 075 316,00	5 075 316,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 190 580,00	0,00	5 175 316,00	5 175 316,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 614 180,00	0,00	5 175 316,00	5 175 316,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 316,00	5 275 316,00				

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marceja Juchniewicz
 Teresa Marceja Juchniewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,28%	7,07%	8,02%	9,81%	11,83%	TAK	TAK				TAK	TAK
2023	8,38%	20,84%	21,56%	10,39%	12,41%	TAK	TAK				TAK	TAK
2024	8,08%	20,12%	20,84%	13,02%	15,04%	TAK	TAK				TAK	TAK
2025	8,16%	19,76%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK				TAK	TAK
2026	7,67%	19,58%	x	13,70%	14,60%	TAK	TAK				TAK	TAK
2027	9,07%	19,76%	x	15,67%	16,57%	TAK	TAK				TAK	TAK
2028	8,66%	19,76%	x	16,58%	17,48%	TAK	TAK				TAK	TAK
2029	8,48%	19,58%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK				TAK	TAK
2030	8,12%	19,58%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK				TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Jechniowicz
Teresa Marzenna Jechniowicz

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
KRZYŹN
woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

RADA GMINY KĄTRZYŃ województwo małopolskie										Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydania programowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania programowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania programowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 tego:		Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań	
		na programy, projekty lub zadania	na programy, projekty lub zadania				10.1.1	10.1.2													10.2
2022		0,00	0,00	5 903 544,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 990 654,00	0,00	19 865 950,00	672 646,00	0,00	19 194 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Buchniewicz
Teresa Marzena Buchniewicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki Zmniejszające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, oprócz winfo emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skłókiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.1					
2022	Splaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wsłazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności akcje pozycji 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odrębne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomnianymi okresami, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Przedsięwzięcia WPF Kętrzyn

województwo warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 609 977,00	19 866 950,00	0,00	0,00	30 609 977,00	
1.a	- wydatki bieżące				695 026,00	672 646,00	0,00	0,00	695 026,00	
1.b	- wydatki majątkowe				29 914 951,00	19 194 304,00	0,00	0,00	29 914 951,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego				7 531 670,00	672 646,00	0,00	0,00	7 531 670,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				695 026,00	672 646,00	0,00	0,00	695 026,00	
1.1.1.1	Investycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn - Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	695 026,00	672 646,00	0,00	0,00	695 026,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 836 644,00	0,00	0,00	0,00	6 836 644,00	
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	1 372 004,00	0,00	0,00	0,00	1 372 004,00	
1.1.2.25	Termomodernizacja SP w Wilkowie - Cel poddziałania 4.3.1 RPO Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.1.2.26	"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2022	1 770 857,00	0,00	0,00	0,00	2 514 640,00	
1.1.2.27	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (Urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzni wokół niego. "Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO - poddziałanie 4.3.1 RPO. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.28	Investycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn - Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 072 307,00	19 194 304,00	0,00	0,00	23 072 307,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 072 307,00	19 194 304,00	0,00	0,00	23 072 307,00	
1.3.2.13	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2020	2023	4 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
1.3.2.15	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (Urząd gmin i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzni wokół niego. - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2021	2023	5 166,00	412 041,00	0,00	0,00	4 125 207,00	

Teresa Marzena Juchniewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	13 743 100,00	148 837,00	13 594 263,00	0,00	0,00	13 743 100,00
1.3.2.17	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn - Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kętrzyn	2022	2023	2 560 000,00	18 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022-2030

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) oraz metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów z sierpnia 2020 roku. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2019 r.poz.1903) oraz rozporządzenia Ministra Finansów dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U.2020 r. poz. 1381). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn sporządzona została na lata 2022 – 2030 co wynika z prognozy kwoty długu. Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Kętrzyn zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2022.

-dla lat 2023-2030 przyjęto jednakowy poziom dochodów i wydatków ze względu na odległy okres prognozowania.

Dochody: w 2022 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak: FK- I.3110.25.2021 z dnia 19.10.2021, pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2021 r. (Monitor Polski z 2021 r., poz. 660) oraz w oparciu o bazę poborową zaplanowano wpływ z podatków i opłat lokalnych w górnych granicach ogłoszonych stawek. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz.951) przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 q .W zakresie dochodów majątkowych wykazano środki w związku z realizacją programów ,projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych. Zaplanowane wielkości wynikają z zawartych umów na dofinansowanie poszczególnych zadań. Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2022-2023 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Na lata 2024-2030 nie prognozowano wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia.

Wydatki: w roku 2022 założono wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2021 . Zaplanowane wielkości wynikają z zawartych umów o dofinansowanie w związku z realizacją projektów współfinansowanych środkami ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf . Zaplanowano wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami w ramach Polskiego Ładu. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw. 2021 roku z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług . W 2022 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz z przewidywanymi wydatkami na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wniosków

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

mieszkańców gminy w sposób racjonalny i możliwie jak najoszczędniejszy. W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

Przychody: w 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałe z roku 2021 w kwocie 4 245 998 zł. oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 205 211,05zł. Po zmianach na dzień 28.12.2022 r, w roku 2022 i w latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody: spłatę długu w 2022 roku zaplanowano w wysokości 2 246 000 zł. Spłata nastąpi środkami pochodzącym z innych źródeł art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Wynik budżetu: wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody” i 2 „Wydatki”. W 2022 roku zaplanowano deficyt w kwocie 8 451 209,05 zł. ,który miał być pokryty przychodem o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 4 205 211,05zł, i pkt 8 w kwocie 4 245 998 zł . Po zmianach na dzień 28.12.2022 rok planowany deficyt budżetu wynosi 6 205 209,05 zł ,który zostanie pokryty przychodem w kwocie 4 245 998 zł środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o oraz przychodem w kwocie 1 959 211,05 zł. pochodzącym z innych źródeł art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi: 17 774 780,00 zł.

Przedsięwzięcia: w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz kosztorysów inwestycji przewidzianych do realizacji. W ramach przedsięwzięć wykazano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z funduszy unijnych oraz przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w 2022 roku wynoszą 5 881 164 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na: dostawę mediów (wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii elektrycznej),usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV),usługi serwisowania sprzętu biurowego, ochronę obiektów, remont bieżący dróg, ubezpieczenia majątku.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne,

wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych gminy;

ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;

dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziano udzielenie upoważnienia zawartego w

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Strona 14 z 15

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

art. 228 ustawy o finansach publicznych Wójtowi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianą planu dochodów i wydatków oraz zmianą kwoty długu i zmianami w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz